

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Авангард”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО "Авангард"

“31 ” мая 2012 г.

Протокол №1 от “05” июня 2012 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО "Авангард"

“ 13 ” апреля 2012 г.

Протокол №10/209 от “16” апреля 2012 г.

Председатель Совета директоров

_____ /Райкин Э.С./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2011 год

Генеральный директор _____	Шубарев В.А.
Главный бухгалтер _____	Пашкевич Л.В.

I. Положение Общества в отрасли.

ОАО «Авангард» - предприятие радиоэлектронного комплекса, одно из старейших предприятий отрасли, является правопреемником НИТИ-18 (учреждён 20 октября 1948г.), ЛНПО «Авангард», МНТЦ «Радиотехномаш» (под руководством «Авангарда» объединено 51 предприятие 17 отраслей промышленности СССР). С 1994г. – открытое акционерное общество.

ОАО «Авангард» входит в перечень стратегических организаций, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в радиоэлектронной отрасли (Распоряжение Правительства РФ от 20 августа 2009 г. № 1226-Р).

В своей хозяйственной деятельности ОАО выполняет разработки по созданию конкурентоспособной продукции и технологии ее производства в области продуктовых направлений, по которым является головным, осуществляет серийное производство и поставки продукции по документации собственной разработки.

Зоной ответственности ОАО «Авангард» является:

- Разработка базовых технологий производства изделий специальной микроэлектроники, микросистемотехники и радиоэлектронной аппаратуры.
- Разработка и производство изделий специальной микроэлектроники и микросистемотехники.
- Разработка принципов унификации в радиоэлектронике. Разработка и серийный выпуск базовых несущих конструкций.
- Разработка и производство приборов и автоматизированных систем контроля и комплексной техногенной безопасности
- Руководство программами федеральными и Союзного государства. Разработка и сопровождение жизненного цикла нормативной документации в радиоэлектронике.

ОАО Авангард осуществляет выпуск следующих видов специальной и гражданской продукции:

- Механообрабатывающего производства (БНК).
- Микросборки и микроблоки для аппаратуры двойного назначения.
- Газоаналитические приборы.
- Системы мониторинга деформации.
- Фильтра на ПАВ.
- Фотоэлектронные преобразователи.
- Установки тестового контроля.
- Системы очистки воды.
- Системы радиочастотной идентификации.

Целью развития ОАО «Авангард» (Общество) в 2011г. является создание на предприятии конкурентного серийного производства инновационной продукции, в том числе технических средств обеспечения комплексной техногенной безопасности. В обеспечение этого в ОАО «Авангард» выделено два приоритетных направления развития:

Первое: организация системы коммерциализации проводимых НИОКР, при которой выполняемые на предприятии разработки обеспечивали создание инновационной продукции, в полной мере соответствующей требованиям рынка и обеспечивающей сбыт.

Второе: реализация инвестиционного проекта переоснащения микроэлектронного производства, в результате которого должна быть создана производственная структура, обеспечивающее высокотехнологичное современное производство изделий микросистемотехники – Центра микросистемотехники (МСТ).

В 2011 году деятельность общества по проведению НИОКР характеризовалась усилением работы по выполнению отраслевых функций в части координации работ в рамках Целевых Программ Минпромторга РФ и Союзного государства, в т.ч. по развитию МСТ, БНК и УЭМ, СТО, технических средств комплексной безопасности и др.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Авангард", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью :

- товарная продукция предприятия достигла 863,6 млн.р. (Рост к 2010г 37%).
- средняя заработная плата сотрудников составила 37 т.р. в месяц. (Рост к 2010г 16%).
- выработка на одного работающего составила 1,8 млн. руб. в год. (Рост к 2010г 29%).
- совокупная численность персонала с учетом дочерних и зависимых обществ составила 770 человек. (Рост к 2010г 2%).

По направлению деятельности **«Наука»** можно отметить следующие основные достижения:

- значительный рост объема относительно 2010г., как доходов, так и товарной продукции, которая составила 644 млн. руб.
- формирование задела на 2012г. по переходящей тематике направления.
- увеличение объемов разработок необходимо для создания задела и освоения выпуска инновационной продукции на создаваемом производстве ОАО «Авангард».

По направлению деятельности **«Производство»:**

- товарная продукция, с учетом дочерних обществ составила 322 млн. руб.
- по инновационной продукции объемы увеличились вдвое и достигли 46 млн. руб.

Технические средства комплексной безопасности

В 2011 году произведены и отгружены в адрес 64 заказчиков:

- приборы и системы газовой безопасности на основе инновационных полупроводниковых и термокаталитических сенсоров - 5540 шт.;
- приборы и системы конструкционной безопасности на основе прецизионных акустоэлектронных и тензoeлектрических сенсоров - 186 шт.

Контрольно-измерительная аппаратура

Потребители данной продукции - предприятия ОПК. Отгружено:

- установки тестового контроля печатных узлов УТК-512 - 3шт.
- фото-электрические прецизионные преобразователи «угол-код» - 16 шт.

Базовые несущие конструкции

За отчетный период произведено и отгружено 58 заказчикам различных БНК (шкафы, пульты, тумбы, корпуса модулей и т.п.) всего 5747 шт.

95% БНК изготовлено по прогрессивной автоматизированной технологии обработки листовых металлических заготовок.

Тонкоплёночные микросборки и изделия на ПАВ

В 2011 году по заказу 63 предприятий (преимущественно входящих в структуру концерна «Алмаз-Антей») произведено 11 126 шт. микросборок (25 наименований), из них :

- с приемкой «5»-9722 шт. м/сб или 87% (14 наименований);
- с приемкой «отк»-1402 шт.

Кроме того произведено более 1000 шт. изделий акустоэлектроники (фильтры, линии задержки, резонаторы) функционирующих на физике поверхностных акустических волн для предприятий ОПК (для изделий Тор-М, С-400 и т.п.).

Электронные модули

В отчетный период произведено 72000 электронных модулей по заказу 22 предприятий различных отраслей (радиоэлектроника, комплексная безопасность, электроавтоматика, Роскосмос, Росатом и др.), из них 85% для гражданских применений.

Преимущественная технология изготовления электронных модулей – автоматизированный поверхностный монтаж (до 80%), а также объёмный и жгутовой монтаж.

Химико-технологические материалы

Продолжилось производство (по заказам более 170 потребителей) специализированных материалов с повышенными экологическими требованиями, в том числе:

- концентраты химического меднения для производства печатных плат – 2,5 т;
- огне-биозащитные составы – 350,0 т;
- фасадные краски, универсальные эмали и краски по металлу, в т.ч. с добавлением наноразмерных композиций для обеспечения самоочищаемости поверхностей – 40,0 т;
- лаки фасадные, паркетные, мебельные – 35,0 т.

В 2011 г. освоено производство новой продукции и отгружены первые опытные партии, в том числе:

- инновационные отмывочные жидкости для водной и полуводной отмывки печатных узлов на основе применения новых спирто-гликолиевых композиций для получения водных микроэмульсий с обеспечением контролируемой избирательной активности (отгружено 500 кг);
- некоррозионные припойные пасты для сборки ответственной аппаратуры – 5,0 кг;
- специальные флюсы для ответственных применений – 10,0 кг;
- специальная теплопроводная паста и диффузионно-отверждающаяся паста припой на основе галлия – 2,0 кг

Основные потребители новых материалов для сборки ответственной аппаратуры – предприятия концерна «Алмаз-Антей» и Роскосмоса.

По направлению деятельности «Услуги» товарная продукция по которому составила 91 млн. руб., присутствует незначительный рост показателей относительно 2010 г., незначительный рост, обусловлен снижением количества сдаваемых в аренду помещений, в связи с необходимостью размещения на площадях ОАО «Авангард» научных и производственных подразделений.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Авангард» за 2011 год подтверждается заключением ООО «Межрегиональная Аудиторская Компания», имеющий лицензию на осуществление аудиторской деятельности № Е 001226, выдана Министерством финансов РФ от 24.07.2002 и действительна до 24.07.2012.

Отчет о прибылях и убытках. Форма 2.

По показателям отчета о прибылях и убытках ОАО «Авангард» за 2011г. можно констатировать следующее:

Наименование показателя	За 2011г.	За 2010г.	динамика	
			Изменение	Рост %
Выручка	863 643	629 927	233 716	37
Себестоимость продаж	-705591	-497449	-208 142	42
Валовая прибыль (убыток)	158 052	132 479	25 573	19
Управленческие расходы	-92 763	-81 681	-11 082	14
Прибыль (убыток) от продаж	65 289	50 797	14 492	29
Доходы от участия в других организациях		46	-46	-100
Проценты к получению	3	3	0	0
Проценты к уплате	-1604	-559	-1 045	187
Прочие доходы	36 196	32 961	3 235	10
Прочие расходы	-62035	-58145	-3 890	7
Прибыль (убыток) до налогообложения	37 849	25 103	12 746	51
Текущий налог на прибыль	-19426	-10228	-9 198	90

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-13693	-11248	-2 445	22
Изменение отложенных налоговых обязательств	-1818	-6036	4 218	-70
Изменение отложенных налоговых активов	-20	-20	0	0
Чистая прибыль (убыток)	16 585	8 819	7 766	88

Выручка от реализации продукции за 2011 год составила 863 млн. руб.

Себестоимость продукции – 706 млн. руб.,

Валовая прибыль – 158 млн. руб.

Прочие доходы: - проценты к получению 3 тыс. руб. – проценты за остаток денежных средств на счетах.

- по стр. «Прочие доходы» - 36196 тыс.руб., в т.ч. показаны доходы от курсовых разниц – 3120 тыс. руб., субсидии из бюджета на обучение сотрудников – 2334 тыс. руб., доходы от реализации имущества – 29160 тыс.руб. и пр.

- по стр. «Прочие расходы» составили 62035 тыс.руб., в т. ч. - налог на имущество 18315 тыс.руб., выбытие ОС – 27163 тыс.руб., себестоимость реализованного имущества – 8721тыс.руб., а также - услуги банка, курсовые разницы, расходы соц. сферы и прочее – 7836 тыс.руб. В составе ПНО включены расходы, не учитываемые для целей налогообложения - Разница в амортизации с учетом переоценки основных средств и НМА, а также материальная помощь сотрудникам, деятельность соцсферы (организация досуга и праздников, частичная оплата путевок сотрудникам), членские взносы в союз предпринимателей, содержание базы Токсово.

Прибыль до налогообложения составила 38 227 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы (сумма налога на доходы, принятых в налоговом учете, но не учитываемых в бухгалтерском – разница в амортизации по оборудованию приобретенному в лизинг) составили 20 тыс.руб.

Отложенные налоговые обязательства (сумма налога на расходы, принятые в налоговом учете, но не принятые в бухгалтерском – разница в оценке незавершенного производства, в амортизационных отчислениях, разница в оценке остатков готовой продукции) составили 1818 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль за 2011 год составил 19 425 тыс. руб.

Таким образом, чистая прибыль 2011 года составила 16 585 тыс.руб.

По показателям баланса ОАО «Авангард» за 2011г. можно констатировать следующее:

Наименование показателя	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	Изменение	
			Отклонение	% прирост
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	11 120	10 949	171	2
Результаты исследований и разработок	32 711	55 991	-23 280	-42
Основные средства	932 630	909 995	22 635	2
Финансовые вложения	1 050	1 253	-203	-16
Отложенные налоговые активы	269	289	-20	-7
Итого по разделу I	977 780	978 477	-697	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	108 572	61 147	47 425	78
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2 366	2 198	168	8
Дебиторская задолженность	215 403	66 016	149 387	226
Финансовые вложения	87 810	2 500	85 310	3412
Денежные средства	218 534	43 581	174 953	401
Прочие оборотные активы	9 493	5 286	4 207	80

Итого по разделу II	642 178	180 728	461 450	255
БАЛАНС	1 619 957	1 159 205	460 752	40

Раздел 1. Внеоборотные активы

- Нематериальные активы выросли на 2% (учитываются по рыночной стоимости переоцененные на 01.01.2010г. с учетом амортизации).
- Основные средства – возросли на 22,6 млн.р. (на 2%) относительно 2010г. и составили 932630 тыс.руб. в т. ч. Остаточная стоимость основных средств 829076 тыс.руб. снижение за счет амортизации и выбытия ОС. Оборудование к установке 985 тыс. руб. Незавершенное строительство – 102 568 тыс. руб. в связи с реконструкцией производственных помещений.
- Финансовые вложения -1050 тыс. руб. вложения в дочерние и зависимые общества.

Раздел 2. Оборотные активы

- Запасы возросли на 78% и составили – 108 572 тыс. руб. в их составе материалы 49128 тыс. руб. Затраты в незавершенном производстве – 57 697 тыс.руб. Величина незавершенного производства связана с увеличением объемов производства и переходящих договоров.
- Дебиторская задолженность возросла в 2,2 раза и составила 215 403 тыс.руб., в том числе покупателей и заказчиков - 7646 тыс.руб. носит краткосрочный характер. Кроме того, на величину дебиторской задолженности повлияли выданные авансы на 31.12.11 в размере 92590 тыс. руб., в том числе по реконструкции производственных помещений.
- Краткосрочные финансовые вложения выросли на 85 млн.р. и составили 87 810 тыс.р. в том числе депозит под банковские гарантии – 80 000 тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	Изменение	
			Отклонение	% прирост
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	56	56	-	0
Переоценка внеоборотных активов	883 122	884 246	-1 124	0
Добавочный капитал (без переоценки)	34 982	34 982	0	0
Резервный капитал	8	8	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	46 756	33 472	13 284	40
Итого по разделу III	964 924	952 764	12 160	1
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	171729	-		
Отложенные налоговые обязательства	9 306	7 489	1 817	24
Итого по разделу IV	181 036	7 489	173 547	2317
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	0	0	0	
Кредиторская задолженность	472 587	183 339	289 248	158
Доходы будущих периодов	1 411	15 614	-14 203	-91
Итого по разделу V	473 998	198 952	275 046	138
БАЛАНС	1 619 957	1 159 205	460 752	40

Раздел 4. Долгосрочные обязательства.

В разделе показано движение отложенных налоговых обязательств за счет изменения объемов незавершенного производства, разница в амортизационных отчислениях в

бухгалтерском и налоговом учете, а также задолженность по кредитной линии - 171729 тыс. руб.

Раздел 5. Структура кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность возросла на 58% и составила - 472587 тыс. руб., в ее составе авансы полученные - 230339 тыс.руб., задолженность перед поставщиками - 87854 тыс.руб.

-Задолженность по заработной плате составляет - 13857 тыс.руб.

-Задолженность перед внебюджетными фондами в размере 8 692 тыс.руб., .

-Задолженность перед бюджетом всех уровней 21 798 тыс.руб.

Вся кредиторская задолженность носит текущий характер.

Инвестиции в развитие.

Инвестиционная деятельность предприятия в 2011г была направлена, прежде всего, на создание современного производства инновационной продукции собственной разработки - изделий микросистемотехники. На создание центра микросистемотехники в 2011 году было направлено 223 млн. руб. Общий объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд. руб. В 2012г. предусмотрены расходы в объеме 287,6 млн. руб.

В 2011г. предприятие продолжало также инвестиции в обновление материальной базы научно-производственной деятельности, инвестиции в развитие механического производства, инвестиции в общехозяйственные активы (система безопасности, транспорт и др.).

О работе дочерних обществ за 2011г.

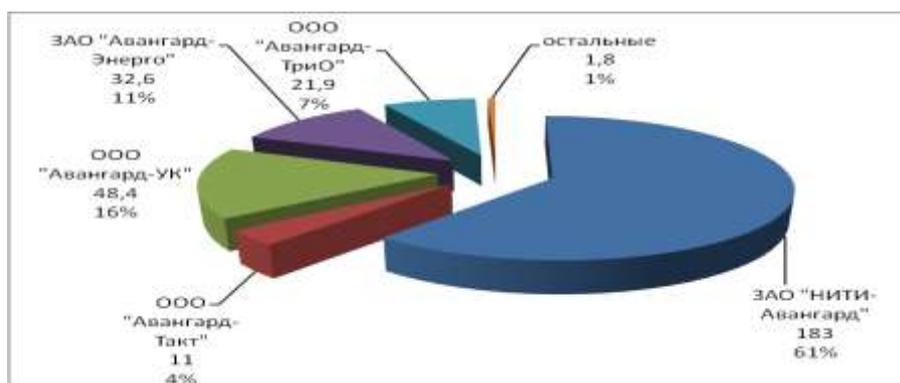
Доля участия Общества в уставном капитале дочерних и зависимых обществ на 31.12.2011 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Вклад ОАО "Авангард"
1	Закрытое акционерное общество «ЭЭУК «Авангард-Энерго»	ОАО «Авангард» владеет – 100%; акций	Оборудование - 280 т.р.
2	Закрытое акционерное общество «НИТИ - «Авангард»	ОАО «Авангард» владеет – 100%; акций	Оборудование - 500 т.р.
3	Закрытое акционерное общество «Авангард-Элионика»	ОАО «Авангард» владеет – 60%; акций	Оборудование - 84 т.р.
4	Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Такт»	ОАО «Авангард» владеет – 100%; долей	Оборудование - 10 т.р.
5	Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный клуб Авангард»	ОАО «Авангард» владеет – 51%; долей	Оборудование 5,661 т.р.
6	Закрытое акционерное общество «Авангард – ТехСТ»	ОАО «Авангард» владеет – 100%; акций	Оборудование -70 т.р. и деньги 15 т.р.
7	Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-УК»	ОАО «Авангард» владеет – 50%; долей	Денежные средства 5 т.р.
8	Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-ТриО»	ОАО «Авангард» владеет – 55%; долей	Денежные средства 5,5 т.р.
9	Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-системы-мультимедиа»	ОАО «Авангард» владеет – 50%; долей	Денежные средства 5 т.р.

Общая выручка дочерних обществ за 2011г. составила более 299 млн. руб., (включая внутренний оборот), что на 11% больше показателя за 2010г. 268 млн. руб., (структура валовой выручки за 2011 г. приведена на Диаграмме 1);

Диаграмма 1

Структура товарной продукции ДЗО за 2011г. ,млн.р.,% (всего 299 млн.р.)



Как видно из показателей основной объем выручки сформирован ЗАО «НИТИ-Авангард», ООО «Авангард-УК» и ЗАО «Авангард-Энерго».

В течении 2011г. было добровольно ликвидировано ЗАО «Авангард ЦМСТ», подготовлены к ликвидации как не имеющие перспектив дальнейшего развития ООО «Авангард-системы-мультимедиа» и ЗАО «Авангард-Элионика».

III. Перспективы развития акционерного общества.

План развития общества в настоящее время утвержден на 2012 гг и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2012 гг:

Наименование показателя	2010г. (предшествующий отчетному)	Отчетный год	2012 год
Объем продаж (выручка), млн.р.	629,9	863,6	1665
Производительность труда, млн.р./чел. в год	1,4	1,8	2,9
Прибыль чистая, млн.р.	8,8	16,3	28

В планах деятельности на 2012 год предусмотрено:

1. Обеспечение роста общих экономических показателей в соответствии с ТЭП.
2. Приоритетное развитие производства продукции с ростом объемов в 2,3 раза.
3. Выполнение отраслевых функций по координации работ в рамках Целевых Программ Минпромторга РФ и Союзного государства, в т.ч. по развитию МСТ, БНК и УЭМ, СТО, технических средств комплексной безопасности и др.
4. Усиление функции системного интегратора по направлениям критических технологий в обеспечение задач федеральных заказчиков с целью комплексного создания продукта и обеспечения его конкурентоспособности.
5. Формирование научно-технического задела и создание продукта для производства в Центре микросистемотехники (ЦМСТ).
6. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию чистых производственных помещений ЦМСТ с организацией поэтапного оснащения производства и выпуском первой продукции по инновационным технологиям.
7. Начало частичного «самофинансирования» науки (за счёт отчислений от продаж продукции) с постепенным увеличением доли самофинансирования.
8. Увеличение доли ОКР по договорам с коммерческими заказчиками.
9. Адаптация структуры предприятия под новые условия функционирования.
10. Разработка и утверждение Программы развития предприятия на 2013 – 2015 годы и прогноза развития до 2020 года

IV. Состояние чистых активов Общества

Стоимость чистых активов общества превышает стоимость уставного капитала, что свидетельствует об удовлетворительной структуре баланса общества

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
	-	-	-
Тепловая энергия	6 551,0	Гкал	16 924,0
Электрическая энергия	4 989,0	тыс.кВт/час	18 566,0
Бензин автомобильный	25,7	Тыс.литр.	720,0
Топливо дизельное	6,6	Тыс.литр.	168,0
Атомная энергия, Электромагнитная энергия, Нефть, Мазут топочный, Газ естественный (природный), Уголь, Горючие сланцы, Торф, в отчетном году не использовались			

В 2011 г. Общество продолжало реализовывать Программу экономии энергоресурсов, утвержденную Советом директоров Общества. В течение 2011г. были осуществлены следующие мероприятия направленные на экономию ресурсов:

- заключен договор на внедрение системы АСКУЭ (автоматизированная система контроля учета электроэнергии);
- завершены работы по оснащению автоматическими регуляторами температуры системы отопления корп. «А», «Б», «Г», «Д»;
- частично заменены вентиляторы вентсистем на более экономичные.
- обучены 4 специалиста методам проведения энергоаудита предприятия.
- перезаключен договор на электроснабжение на более выгодных условиях платежа и резервирования электрической мощности

По итогам 211г. можно констатировать следующее:

Статьи энергопотребления	Единицы измерения	2010 г.	2011 г.	Отклонения (+увеличение/-сокращение)
Электропотребление	Потребляемая мощность, тыс. кВтч	5 044	4 989	-55
Теплопотребление	Потребленное тепло, Гкал	8 300	6 551	-1 749
Водопотребление	Объем воды, м ³	47 084	41 147	-5 937

Данные позволяют говорить о снижении потребления, по всем видам энергоресурсов.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2010 год	Обыкновенные	9,69	2 031 200/1 854 092
	Привилегированные	38,18	2 668 800/859 260.9

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года, которое состоялось «27» мая 2011 года, срок выплаты дивидендов – в течении 60 дней с даты принятия решения.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- сокращение объема оборонного заказа и экспорта вооружений;
- повышение цен на продукцию естественных монополий;
- рост транспортных тарифов;
- износ основных фондов и потребности в модернизации.

Устранение рисков, связанных с возможным изменением цен на материалы, комплектующие и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, вне компетенции предприятия, однако с целью его минимизации предполагается серьезный отбор и аттестация сторонних поставщиков, проведение мероприятий по экономии материалов и энергоресурсов

Основная деятельность Общества осуществляется в России, где оно и зарегистрирован в качестве налогоплательщика. По мнению эмитента, риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок, которые могут отрицательно отразиться на деятельности эмитента, в России маловероятны.

Производственные мощности предприятия расположены на территории Санкт-Петербурга. Развитая транспортная инфраструктура в регионе устраняет возможные риски прекращения транспортного сообщения. Кроме того, предприятие расположено в зоне, не подверженном стихийным бедствиям.

Финансовые риски.

Общество в большинстве своем не использует в расчетах с основными поставщиками и заказчиками условные единицы, привязанные к курсам иностранных валют, за исключением договоров по закупкам оборудования, поэтому финансовые риски изменения процентных ставок и валютных курсов отсутствуют. Инфляционный риск в настоящее время является незначительным.

Правовые риски

Изменение налогового законодательства.

Изменение валютного регулирования.

Изменение лицензирования по основным видов деятельности либо лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в пользовании ограничено.

Изменение судебной практики по вопросам деятельности ОАО «Авангард».

Изменение правил таможенного контроля и пошлин.

К таким рискам также следует отнести постоянные изменения в структурах и ответственности органов федеральной и местной власти

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Значимых рисков связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент - нет.

Общество не обременено ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, поэтому риски, связанные с деятельностью Общества сводятся, в основном, к риску отсутствия возможности продлить действие лицензии на ведение своей деятельности. Такой риск минимален, так как предприятие на протяжении ряда десятков лет является головным разработчиком целого ряда систем в отрасли.

Риски, связанные с износом производственных мощностей и инфраструктуры.

Основным фактором (риском), который может негативно повлиять на деятельность ОАО «Авангард» является нестабильность государственного финансирования экономики из-за задержки с выделением денежных средств по оплате авансов и выполненных работ по

государственным заказам. Для снижения рисков, связанных с этим, предприятие, активно развивает продукцию гражданского назначения, ориентированную на конечного пользователя. Зависимость экономики от цен на энергоносители.

Важной составляющей рисков является зависимость экономики Российской Федерации как крупнейшего экспортера газа и нефти от цен на энергоресурсы. Несмотря на то, что цены на нефть и нефтепродукты в последнее время были достаточно стабильны, их падение может снизить темпы экономического роста и даже привести к экономическому кризису.

VIII. Состав совета директоров акционерного общества

В составе Совета директоров в 2011г. произошли следующие изменения: из состава выбыли Гуров А.В., Горбачева Е.В., Критенко М.И., Рябченко Л.П. в 2011г. состав Совета директоров решением годового общего собрания акционеров 27.05.2011г. были избраны:

ФИО	Место работы	Наименование должности по основному месту работы	Доля в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %
Гамаюнов Николай Иванович	ООО «Авангард-Такт»	директор	0.01%	0.006%
Изак Ян Леонидович	ООО "СЭТЛ"	генеральный директор	0	0
Колесов Николай Александрович	ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"	генеральный директор	0	0
Казак Александр Викторович	ЗАО "НИТИ-Авангард"/	директор	0.006%	0
Насенков Игорь Георгиевич	ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"/	первый заместитель генерального директора	0	0
Райкин Эдуард Семенович <i>(Председатель Совета директоров)</i>	ЗАО «Первый канал Санкт-Петербург	генеральный директор	13,9%	18,6%
Шубарев Валерий Антонович	ОАО «Авангард»	Генеральный директор, председатель Правления	6%	8%
Чарнецкий Александр Михайлович	ОАО «Авангард»	зам.генерального директора	0	0
Якунин Александр Сергеевич	Минпромторг России/	директор Департамента радиоэлектронной промышленности	0	0

В течение 2011 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались

О работе Совета директоров

За 2011 год (календарный) проведено 10 заседаний СД.

На заседаниях Совета директоров рассматривались и принимались решения по основополагающим вопросам жизнедеятельности Общества, в т.ч.:

- назначены члены Правления;
- рассмотрены бюджет и отчеты Общества и дочерних (зависимых) обществ за 2011год (в том числе по итогам кварталов);

- в соответствии с требованиями Законодательства РФ Советом директоров рассматривались и одобрялись сделки общества;
- рассмотрена и присуждена премия «имени В.П. Ковешникова»;
- рассматривались вопросы развития предприятия и привлечения инвестиций;
- рассматривались вопросы подготовки к собранию акционеров ОАО «Авангард».

ОАО «Авангард» не принимало решений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, однако в своей корпоративной деятельности принимаются решения и проводятся мероприятия, аналогичные рекомендованным Кодексом корпоративного поведения.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор он же Председатель Правления.

Коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Генеральным директором ОАО «Авангард» является: Шубарев Валерий Антонович

Доля в уставном капитале общества, 6%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 8%

Членами коллегиального исполнительного органа являются:

ФИО	Место работы	Наименование должности по основному месту работы	Доля в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %
Шубарев Валерий Антонович	ОАО «Авангард»	Генеральный директор, председатель Правления	6%	8%
Иванов Николай Николаевич	ОАО «Авангард»	зам.директора по науке	0,01%	0,006%
Мельников Владимир Александрович	ОАО «Авангард»	зам.генерального директора	Не владеет	Не владеет
Пашкевич Лариса Викторовна	ОАО «Авангард»	Главный бухгалтер	Не владеет	Не владеет
Петрушин Владимир Николаевич	ОАО «Авангард»	Зам.генерального директоре	0,01%	0,006%

В течение отчетного года состав исполнительных органов Общества не менялся, сделки с акциями общества не совершались.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года.

Органы управления и контроля Общества осуществляли работу в соответствии с Уставом Общества, Положениями, регулирующими деятельность органов Общества, нормативными документами Общества и планами работ.

Членам Совета директоров и членам Правления, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии с трудовыми контрактами.

Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

В течение 2011 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – за осуществление ими соответствующих функций – составил 10 820 тыс. рублей.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «Авангард», являются:

- заработная плата и премиальные выплачивались только сотрудникам, состоящим в штате ОАО "Авангард".

- в данные суммы выплат включены выплата дивидендов – акционерам ОАО «Авангард» являющихся членами исполнительных органов Общества, а также вознаграждения решение о выплате которых было принято высшим органом управления Обществом по итогам 2010 года.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Авангард» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия																																
19.07.2011г. (дата проведения заседания-приема опросных листов) 20.07.2011г. – дата составления протокола	Совет директоров	<p>1. одобрить следующие крупные сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> Кредитный договор. Стороны по договору: ОАО «Авангард» (Заемщик), Открытое акционерное общество Банк ВТБ в г.Санкт-Петербург, филиал Красногвардейский (Банк). Предмет договора: Банк открывает Заемщику невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи в сумме 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Целевое назначение кредита: финансирование части затрат по Проекту создания Центра производства изделий микросистемотехники по адресу: г. Санкт-Петербург, Калининский район, Кондратьевский проспект, д.72, лит. А. Срок кредитования 60 месяцев. Процентная ставка – 10 % годовых. Комиссия за выдачу кредита-0,1% от суммы каждого кредита. Комиссия за сопровождение кредита – 0,02% в квартал от фактической задолженности, неустойка – 13,0% годовых, комиссия за досрочное погашение в течение первых двух лет кредитования – 1% годовых до срока погашения по графику погашения. График погашения основного долга: <table border="1" data-bbox="464 1335 1134 1570"> <thead> <tr> <th>Дата</th> <th>Сумма, руб.</th> <th>Дата</th> <th>Сумма, руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Октябрь 2013</td> <td>25 000 000</td> <td>Апрель 2015</td> <td>25 000 000</td> </tr> <tr> <td>Январь 2014</td> <td>25 000 000</td> <td>Июль 2015</td> <td>25 000 000</td> </tr> <tr> <td>Апрель 2014</td> <td>25 000 000</td> <td>Октябрь 2015</td> <td>25 000 000</td> </tr> <tr> <td>Июль 2014</td> <td>25 000 000</td> <td>Январь 2016</td> <td>25 000 000</td> </tr> <tr> <td>Октябрь 2014</td> <td>25 000 000</td> <td>Апрель 2016</td> <td>25 000 000</td> </tr> <tr> <td>Январь 2015</td> <td>25 000 000</td> <td>Июль 2016</td> <td>25 000 000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Итого</td> <td colspan="2">300 000 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Конкретные числа погашения могут быть уточнены в кредитном договоре. Порядок уплаты процентов – ежемесячно. Предусмотреть право банка в одностороннем порядке изменять процентную ставку по кредитному договору.</p> <ul style="list-style-type: none"> Договор ипотеки. Стороны по договору: ОАО «Авангард» (Залогодатель) и ОАО Банк ВТБ (Залогодержатель). <i>Предмет и основные условия Договора ипотеки:</i> Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог следующее имущество и права: <ul style="list-style-type: none"> - нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, Калининский район, Кондратьевский пр., д. 72, лит А, пом.54Н. Кадастровый номер 78:10:5142:2:3:45. Общая площадь 1910,7 кв.м., этаж 1. Право собственности Залогодателя на объект недвижимости подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 78-АЖ 037007 от 13 сентября 2010г. выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 21 632 100 (Двадцать один миллион шестьсот тридцать две тысячи сто) рублей, балансовая стоимость – 25 039 534 (Двадцать пять миллионов тридцать девять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 17 копеек. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств Заемщика – ОАО «Авангард» по кредитному договору, указанному в первом абзаце настоящего пункта протокола. - нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, Калининский район, Кондратьевский пр., д. 72, лит А, пом.83Н. Кадастровый номер 78:10:5142:2:3:46. Общая площадь 7,8 кв.м., этаж 6. Право собственности Залогодателя на объект недвижимости подтверждается 	Дата	Сумма, руб.	Дата	Сумма, руб.	Октябрь 2013	25 000 000	Апрель 2015	25 000 000	Январь 2014	25 000 000	Июль 2015	25 000 000	Апрель 2014	25 000 000	Октябрь 2015	25 000 000	Июль 2014	25 000 000	Январь 2016	25 000 000	Октябрь 2014	25 000 000	Апрель 2016	25 000 000	Январь 2015	25 000 000	Июль 2016	25 000 000	Итого		300 000 000	
Дата	Сумма, руб.	Дата	Сумма, руб.																															
Октябрь 2013	25 000 000	Апрель 2015	25 000 000																															
Январь 2014	25 000 000	Июль 2015	25 000 000																															
Апрель 2014	25 000 000	Октябрь 2015	25 000 000																															
Июль 2014	25 000 000	Январь 2016	25 000 000																															
Октябрь 2014	25 000 000	Апрель 2016	25 000 000																															
Январь 2015	25 000 000	Июль 2016	25 000 000																															
Итого		300 000 000																																

Свидетельством о государственной регистрации права 78-АЖ 037008 от 13 сентября 2010г. выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. **Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 67 900 (шестьдесят семь тысяч девятьсот) рублей, балансовая стоимость – 109 547 (Сто девять тысяч пятьсот сорок семь) рублей 96 копеек.** Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств Заемщика – ОАО «Авангард» по кредитному договору, указанному в первом абзаце настоящего пункта протокола.

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, Калининский район, Кондратьевский пр., д. 72, лит А, **пом.87Н.** Кадастровый номер 78:10:5142:2:3:51. Общая площадь **25,9 кв.м., этаж 6.** Право собственности Залогодателя на объект недвижимости подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 78-АЖ 037015 от 13 сентября 2010г. выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. **Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 342 300 (Триста сорок две тысячи триста) рублей, балансовая стоимость – 344 293 (Триста сорок четыре тысячи двести девяносто три) рубля 59 копеек.** Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств Заемщика – ОАО «Авангард» по кредитному договору, указанному в первом абзаце настоящего пункта протокола.

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, Калининский район, Кондратьевский пр., д. 72, лит А, **пом.56Н,57Н,58Н,59Н,60Н,61Н.** Кадастровый номер 78:10:5142:2:3:53. Общая площадь **3884,2 кв.м., этаж 2-3.** Право собственности Залогодателя на объект недвижимости подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 78-АЖ 037016 от 13 сентября 2010г. выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. **Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 42 546 000 (Сорок два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч) рублей, балансовая стоимость – 49 687 825 (Сорок девять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 61 копейка.** Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств Заемщика – ОАО «Авангард» по кредитному договору, указанному в первом абзаце настоящего пункта протокола.

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, Калининский район, Кондратьевский пр., д. 72, лит А, **пом.22Н,23Н,24Н,25Н,33Н,34Н,35Н,36Н,90Н.** Кадастровый номер 78:10:5142:2:3:55. Общая площадь **4106,7 кв.м., этаж 1 (в т.ч. антресоли).** Право собственности Залогодателя на объект недвижимости подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 78-АЖ 160345 от 17 марта 2011г. выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. **Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 45 001 600 (Сорок пять миллионов одна тысяча шестьсот) рублей, балансовая стоимость 50 976 543 (Пятьдесят миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот сорок три) рубля 24 копейки.** Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств Заемщика – ОАО «Авангард» по кредитному договору, указанному в первом абзаце настоящего пункта протокола.

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, Калининский район, Кондратьевский пр., д. 72, лит А, **пом.26Н,37Н,38Н,91Н,92Н.** Кадастровый номер 78:10:5142:2:3:58. Общая площадь **3909,8 кв.м., этаж 2.** Право собственности Залогодателя на объект недвижимости подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 78-АЖ 160352 от 17 марта 2011г. выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. **Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 53 529 000 (Пятьдесят три миллиона пятьсот двадцать девять тысяч) рублей, балансовая стоимость – 48 541 608 (Сорок восемь миллионов пятьсот сорок одна тысяча шестьсот восемь) рублей 20 копеек.** Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств Заемщика – ОАО «Авангард» по кредитному договору, указанному в первом абзаце настоящего пункта протокола.

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, Калининский район, Кондратьевский пр., д. 72, лит А, **пом.27Н,28Н,39Н,40Н,41Н,42Н,93Н,94Н,95Н,96Н.** Кадастровый номер 78:10:5142:2:3:57. Общая площадь **4413,9 кв.м., этаж 3-4.** Право собственности Залогодателя на объект недвижимости подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 78-АЖ 160354 от 17 марта 2011г. выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. **Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 61 222 000 (Шестьдесят один миллион двести двадцать две тысячи) рублей, балансовая стоимость – 54 799 129 (Пятьдесят четыре миллиона семьсот девяносто девять тысяч сто двадцать девять) рублей 43 копейки.** Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств Заемщика – ОАО «Авангард» по кредитному договору, указанному в первом абзаце настоящего пункта протокола.

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Калининский район, Кондратьевский пр., д. 72, лит А, **пом.29Н.** Кадастровый номер 78:10:5142:2:3:33. Общая площадь **3852,5 кв.м., этаж 4-5.** Право собственности Залогодателя на объект недвижимости подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 78-АЖ 160251 от 24 февраля 2011г. выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. **Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 53 475 800 (Пятьдесят три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч восемьсот) рублей, балансовая стоимость – 47 834 691 (Сорок семь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто одна тысяча) рублей 57 копеек руб.** Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств Заемщика – ОАО «Авангард» по кредитному договору, указанному в первом абзаце настоящего пункта протокола.

		<p>- нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, Калининский район, Кондратьевский пр., д. 72, лит А, пом.30Н,31Н,32Н,43Н,44Н,45Н,97Н,98Н. Кадастровый номер 78:10:5142:2:3:56. Общая площадь 4810,8 кв.м., этаж 5-6-мезонин – надстройка. Право собственности Залогодателя на объект недвижимости подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 78-АЖ 160353 от 17 марта 2011г. выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 59 845 800 (пятьдесят девять миллионов восемьсот сорок пять тысяч восемьсот) рублей, балансовая стоимость – 59 721 363 (Пятьдесят девять миллионов семьсот двадцать одна тысяча триста шестьдесят три) рубля 70 копеек. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств Заемщика – ОАО «Авангард» по кредитному договору, указанному в первом абзаце настоящего пункта протокола.</p> <p>- право аренды земельного участка под зданием, в котором находятся передаваемые в залог помещения. Адрес земельного участка: 195266, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 72. Кадастровый номер 78:5142:2. Площадь 8 392 кв.м. Право аренды принадлежит Залогодателю на основании Договора аренды земельного участка с множественностью лиц со стороны арендатора № 04-ЗД01368 от 31 января 2001г. и зарегистрировано Государственным бюро регистрации прав на недвижимость 19 марта 2001г., номер регистрации 78-01-49/2001-136.2</p> <p>Залоговая стоимость указанного права аренды составляет 7 857 500 (семь миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот) рублей. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств Заемщика – ОАО «Авангард» по кредитному договору, указанному в первом абзаце настоящего пункта протокола.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поручить, генеральному директору Шубареву В.А., подписать от имени ОАО «Авангард» одобренные договора и все сопутствующие документы.
9.08.2011г.	Совет директор ов	<p>1.1. Одобрить заключение договоров на предоставление банковских гарантий на общую сумму не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей . Стороны по договорам: ОАО «Авангард» (Принципал), ОАО Банк ВТБ (Гарант). Предмет договоров: В период 2011г. – 2013г. Гарант предоставляет Принципалу безотзывные банковские гарантии в пользу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Бенефициар). Целевое назначение гарантий: исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по государственным контрактам. Комиссионное вознаграждение Гаранта – не более 1,5 % годовых. Комиссионная плата за пользование Принципалом денежными средствами, выплаченными по гарантии – не более 12 % годовых. Пени за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Принципалом своих обязательств по возмещению ОАО Банк ВТБ суммы осуществленного им платежа – не более 25 % годовых. Неустойка за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Принципалом дополнительных условий – не более 1 % годовых.</p> <p>Указанные сделки являются крупными для ОАО «Авангард» в связи с тем, что по состоянию на дату их одобрения, между ОАО «Авангард» и Открытое акционерное общество Банк ВТБ в г.Санкт-Петербург, филиал Красногвардейский уже заключены сделки, совокупная сумма которых составляет более 25 % балансовой стоимости активов ОАО «Авангард» на последнюю отчетную дату.</p> <p>1.2. Одобрить заключения договоров залога недвижимого имущества (последующая ипотека). Стороны по договору: ОАО «Авангард» (Залогодатель) и ОАО Банк ВТБ (Залогодержатель). <i>Предмет и основные условия Договора:</i> Залогодатель предоставляет Залогодержателю в последующий залог следующее имущество и права:</p> <p>- нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, Калининский район, Кондратьевский пр., д. 72, лит А, пом.54Н. Кадастровый номер 78:10:5142:2:3:45. Общая площадь 1910,7 кв.м., этаж 1. Право собственности Залогодателя на объект недвижимости подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 78-АЖ 037007 от 13 сентября 2010г. выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 21 632 100 (Двадцать один миллион шестьсот тридцать две тысячи сто) рублей, балансовая стоимость – 24 314 357 (Двадцать четыре миллиона триста сорок четыре тысячи триста пятьдесят семь) рублей.</p> <p>- нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, Калининский район, Кондратьевский пр., д. 72, лит А, пом.83Н. Кадастровый номер 78:10:5142:2:3:46. Общая площадь 7,8 кв.м., этаж 6. Право собственности Залогодателя на объект недвижимости подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 78-АЖ 037008 от 13 сентября 2010г. выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 67 900 (шестьдесят семь тысяч девятьсот) рублей, балансовая стоимость – 99 258 (Девяносто девять тысяч двести пятьдесят восемь) рублей.</p> <p>- нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, Калининский район, Кондратьевский пр., д. 72, лит А, пом.87Н. Кадастровый номер 78:10:5142:2:3:51. Общая площадь 25,9 кв.м., этаж 6. Право собственности Залогодателя на объект недвижимости подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 78-АЖ 037015 от 13 сентября 2010г. выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 342 300 (Триста сорок две тысячи триста) рублей, балансовая стоимость – 329 587 (Триста двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей.</p> <p>- нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, Калининский район,</p>

	<p>Кондратьевский пр., д. 72, лит А, пом.56Н,57Н,58Н,59Н,60Н,61Н. Кадастровый номер 78:10:5142:2:3:53. Общая площадь 3884,2 кв.м., этаж 2-3. Право собственности Залогодателя на объект недвижимости подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 78-АЖ 037016 от 13 сентября 2010г. выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 42 546 000 (Сорок два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч) рублей, балансовая стоимость – 49 427 868 (Сорок девять миллионов четыреста двадцать семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей.</p> <p>- нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, Калининский район, Кондратьевский пр., д. 72, лит А, пом.22Н,23Н,24Н,25Н,33Н,34Н,35Н,36Н,90Н. Кадастровый номер 78:10:5142:2:3:55. Общая площадь 4106,7 кв.м., этаж 1 (в т.ч. антресоли). Право собственности Залогодателя на объект недвижимости подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 78-АЖ 160345 от 17 марта 2011г. выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 45 001 600 (Сорок пять миллионов одна тысяча шестьсот) рублей, балансовая стоимость – 50 786 255 (Пятьдесят миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч двести пятьдесят пять) рублей.</p> <p>- нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, Калининский район, Кондратьевский пр., д. 72, лит А, пом.26Н,37Н,38Н,91Н,92Н. Кадастровый номер 78:10:5142:2:3:58. Общая площадь 3909,8 кв.м., этаж 2. Право собственности Залогодателя на объект недвижимости подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 78-АЖ 160352 от 17 марта 2011г. выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 53 529 000 (Пятьдесят три миллиона пятьсот двадцать девять тысяч) рублей, балансовая стоимость – 48 351 255 (Сорок восемь миллионов триста пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят пять) рублей.</p> <p>- нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, Калининский район, Кондратьевский пр., д. 72, лит А, пом.27Н,28Н,39Н,40Н,41Н,42Н,93Н,94Н,95Н,96Н. Кадастровый номер 78:10:5142:2:3:57. Общая площадь 4413,9 кв.м., этаж 3-4. Право собственности Залогодателя на объект недвижимости подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 78-АЖ 160354 от 17 марта 2011г. выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 61 222 000 (Шестьдесят один миллион двести двадцать две тысячи) рублей, балансовая стоимость – 54 585 300 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч триста) рублей.</p> <p>- нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Калининский район, Кондратьевский пр., д. 72, лит А, пом.29Н. Кадастровый номер 78:10:5142:2:3:33. Общая площадь 3852,5 кв.м., этаж 4-5. Право собственности Залогодателя на объект недвижимости подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 78-АЖ 160251 от 24 февраля 2011г. выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 53 475 800 (Пятьдесят три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч восемьсот) рублей, балансовая стоимость – 47 642 645 (Сорок семь миллионов шестьсот сорок две тысячи шестьсот сорок пять) рублей.</p> <p>- нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, Калининский район, Кондратьевский пр., д. 72, лит А, пом.30Н,31Н,32Н,43Н,44Н,45Н,97Н,98Н. Кадастровый номер 78:10:5142:2:3:56. Общая площадь 4810,8 кв.м., этаж 5-6-мезонин – надстройка. Право собственности Залогодателя на объект недвижимости подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 78-АЖ 160353 от 17 марта 2011г. выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 59 845 800 (пятьдесят девять миллионов восемьсот сорок пять тысяч восемьсот) рублей, балансовая стоимость – 59 493 636 (Пятьдесят девять миллионов четыреста девяносто три тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей.</p> <p>- право аренды земельного участка под зданием, в котором находятся передаваемые в последующий залог помещения. Адрес земельного участка: 195266, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 72. Кадастровый номер 78:5142:2. Площадь 8 392 кв.м. Право аренды принадлежит Залогодателю на основании Договора аренды земельного участка с множественностью лиц со стороны арендатора № 04-ЗД01368 от 31 января 2001г. и зарегистрировано Государственным бюро регистрации прав на недвижимость 19 марта 2001г., номер регистрации 78-01-49/2001-136.2</p> <p>Залоговая стоимость указанного права аренды составляет 7 857 500 (семь миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот) рублей.</p> <p>Рыночная стоимость всех передаваемых в залог объектов составляет 492 154 600 (четыреста девяносто два миллиона сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей, без учета НДС (отчет об оценке №Н13451/11 от 25 мая 2011 ООО «Лайр»).</p> <p>Поручить генеральному директору Шубареву В.А. подписать от имени ОАО «Авангард» одобренные договора и все сопутствующие документы</p>
--	--

XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки,
27.05.11г.	Общее собрание акционеров	Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Авангард» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: Сделки ОАО «Авангард» с ЗАО «НИТИ-«Авангард» на выполнение работ (в том числе НИОКР) и оказание услуг, в которых ОАО «Авангард» выступает Заказчиком, на предельную сумму 150 000 000 рублей без учета НДС.	1). Член Совета директоров ОАО «Авангард» Казак А.В. 2). Член Правления ОАО «Авангард» Петрушин В.Н.). 3). Акционер ОАО «Авангард» - ГК «Ростехнологии»
27.05.11г.	Общее собрание акционеров	Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Авангард» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: Сделки ОАО «Авангард» с ЗАО «ЭЭУК «Авангард - Энерго» на выполнение работ (в т.ч. ремонтных) и оказание услуг (в т.ч. по техническому обслуживанию зданий и сооружений), в которых ОАО «Авангард» выступает Заказчиком, на предельную сумму 35 000 000 рублей без учета НДС.	1). Член Совета директоров ОАО «Авангард» Чарнецкого А.М. 2). Член Правления ОАО «Авангард» Петрушин В.Н). 3). Акционер ОАО «Авангард» - ГК «Ростехнологии».
27.05.11 г.	Общее собрание акционеров	Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Авангард» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: Сделки ОАО «Авангард» с ООО «Авангард-ТАКТ» на выполнение работ (в том числе НИОКР) и оказание услуг, в которых ОАО «Авангард» выступает Заказчиком, на предельную сумму 10 000 000 рублей без учета НДС.	1). Член Совета директоров ОАО «Авангард» Гамаюнов Н.И 2). Акционер ОАО «Авангард» - ГК «Ростехнологии»
27.05.11 г.	Общее собрание акционеров	<p>В целях финансирования центра микросистемотехники в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:</p> <p>Дополнительное соглашение № 1 к Договору последующей ипотеки от 19 мая 2010 года. Стороны по сделке: ОАО «Авангард» (далее - Залогодатель) и Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее - Залогодержатель). Предмет Договора последующей ипотеки от 19 мая 2010 года: Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю принадлежащее на праве собственности следующее недвижимое имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здание гаража по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.Н, площадью 1 169,3 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:38:42; - земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.Л, площадью 15 669 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:36; - земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.Н, площадью 23 334 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:38; - земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.М, площадью 17 093 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:37. <p><i>(Указанное имущество, в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Авангард» - Протокол 1 от 19.06.2009г., передано по договору аренды с правом застройки и выкупа ООО «Сэтл Сити»)</i></p> <p>Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств Заемщика - Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Сити» (далее- Заемщик) по Договору № 0103-109909 от «20» августа 2009 г. об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный Договор), заключенному между Заемщиком и Залогодержателем с учетом Дополнительного соглашения № 7 от 11 февраля 2011 г. к Кредитному Договору, со следующими <u>основными условиями</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма лимита возобновляемой кредитной линии: 300 000 000 рублей; дата полного погашения выданного кредита: 06 февраля 2012 г. - Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом на следующих условиях: за период с «12» февраля 2011 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.1 Кредитного Договора – по переменной процентной 	Председатель Совета директоров ОАО «Авангард» Изак Я.Л. Член Совета директоров, председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Авангард» Шубарев В.А.

		<p>ставке в зависимости от суммы кредитовых оборотов по расчетному(ым) счету(ам) ЗАЕМЩИКА, ООО «Сэтлпроф», ООО «Центр развития проектов «Петербургская Недвижимость», ООО «Комплектация Строительства «Петербургская Недвижимость», ЗАО «Развитие территорий «Петербургская Недвижимость» в Операционном управлении Северо- Западного Банка за истекший Расчетный период, за исключением оборотов, указанных в п. 7.2 Кредитного Договора и определяется в соответствии со следующей таблицей:</p> <table border="1" data-bbox="432 293 1198 383"> <tr> <td>Кредитовые обороты (рубли)</td> <td>до 900 000 000 (невключительно)</td> <td>свыше 900 000 000 (включительно)</td> </tr> <tr> <td>Процентная ставка</td> <td>14,2 % годовых</td> <td>13,2 % годовых</td> </tr> </table> <p>За Расчетный период при определении кредитовых оборотов принимается истекший календарный квартал. Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного Договора, вне зависимости от факта получения ЗАЕМЩИКОМ уведомления КРЕДИТОРА.</p>	Кредитовые обороты (рубли)	до 900 000 000 (невключительно)	свыше 900 000 000 (включительно)	Процентная ставка	14,2 % годовых	13,2 % годовых	
Кредитовые обороты (рубли)	до 900 000 000 (невключительно)	свыше 900 000 000 (включительно)							
Процентная ставка	14,2 % годовых	13,2 % годовых							
27.05.11 г.	Общее собрание акционер ов	<p>В целях финансирования центра микросистемотехники в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора последующей ипотеки, далее по тексту "Договор"</p> <p>Стороны по сделке: ОАО «Авангард» (далее - Залогодатель) и Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее - Залогодержатель). Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества, указанного в пункте 1.2 Договора (далее по тексту "Предмет залога").</p> <p>Предметом залога являются принадлежащие Залогодателю на праве собственности объекты недвижимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здание гаража по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.Н, площадью 1 169,3 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:38:42; - земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.Л, площадью 15 669 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:36; - земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.Н, площадью 23 334 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:38; - земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит.М, площадью 17 093 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:37. <p><i>(Указанное имущество, в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Авангард» - Протокол 1 от 19.06.2009г., передано по договору аренды с правом застройки и выкупа ООО «Сэтл Сити»)</i></p> <p>Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств, возникших на основании Договора № 0103-104010 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29 марта 2010 года, Дополнительного соглашения № 1 от 04 июня 2010 года к Договору № 0103-104010 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29 марта 2010 года, Дополнительного соглашения № 2 от 13 августа 2010 года к Договору № 0103-104010 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29 марта 2010 года, Дополнительного соглашения № 3 от 03 марта 2011 года к Договору № 0103-104010 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29 марта 2010 года, заключенных между Заемщиком и Залогодержателем (Кредитором) в городе Санкт-Петербурге, именуемых далее по тексту "Кредитный Договор", со следующими основными условиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма лимита возобновляемой кредитной линии: 285 000 000 рублей; - дата полного погашения выданного кредита 20 сентября 2011 г. <p>Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от суммы кредитовых оборотов по счету(ам) в Операционном управлении Северо-Западного Банка, открытому(ым) Заемщиком за истекший Расчетный период, за исключением оборотов, указанных в п. 12.2 Кредитного Договора, в соответствии со следующей таблицей: <table border="1" data-bbox="432 1648 1214 1738"> <tr> <td>Кредитовые обороты (рубли)</td> <td>до 1 100 000 000 (невключительно)</td> <td>свыше 1 100 000 000 (включительно)</td> </tr> <tr> <td>Процентная ставка</td> <td>12,5 % годовых</td> <td>11,5 % годовых</td> </tr> </table> <p>За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной процентной ставки принимается истекшие 3 (Три) календарных месяца. Кредитовые обороты по расчетным счетам в иностранной валюте / транзитным счетам у Кредитора пересчитываются(ются) в рубли.</p> <p>Пересчет кредитовых оборотов осуществляется по курсу Банка России на дату зачисления средств на счет.</p> <p>С Заемщика взимается плата за открытие кредитной линии в размере 1 (Одного) процента от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Кредитного Договора, что составляет 2 850 000 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.</p> <p>С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 2 (Два) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Кредитного Договора. Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита, указанной в п. 1.1 Кредитного Договора (не</p>	Кредитовые обороты (рубли)	до 1 100 000 000 (невключительно)	свыше 1 100 000 000 (включительно)	Процентная ставка	12,5 % годовых	11,5 % годовых	
Кредитовые обороты (рубли)	до 1 100 000 000 (невключительно)	свыше 1 100 000 000 (включительно)							
Процентная ставка	12,5 % годовых	11,5 % годовых							

		<p>включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.1 Кредитного Договора (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Кредитного Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.</p> <p>Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение размера значений процентных ставок по Кредитному Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по изменению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае изменения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.</p> <p>Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного Договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным Договором.</p> <p>Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям, а также обратиться с иском о взыскании на заложенное имущество в случае если общая сумма привлеченных Заемщиком от третьих лиц заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплата дохода по ценным бумагам), включая предоставленные Заемщиком третьим лицам поручительства/гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня») превысит 20 (Двадцать) % от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Кредитного Договора.</p> <p>Заемщик принимает на себя обязательства не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих Заемщику по своим обязательствам перед третьими лицами или обязательствам третьих лиц.</p> <p>Заемщик принимает на себя обязательства до полного исполнения обязательств по Кредитному Договору перед КРЕДИТОРОМ не проводить (обеспечить непроведение) без письменного согласования с Кредитором: изменения состава участников общества; изменения организационно-правовой формы общества; изменения органов управления общества и/или их полномочий; создания дочерних и зависимых обществ.</p> <p>Предоставить Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» (Залогодержателю) право удовлетворить свои требования за счёт Предмета ипотеки без обращения в суд в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком и Залогодателем обязательств по Кредитному Договору. Поручить генеральному директору Шубареву В.А. подписать названные договоры и все сопутствующие документы (в т.ч. сопутствующие договоры, а также нотариально удостоверенное согласие ОАО «Авангард» (Залогодателя) на внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество).</p>	
27.05.11 г.	Общее собрание акционеров	<p>В целях финансирования центра микросистемотехники в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора о предоставлении обеспечения между ОАО «Авангард» (Общество) и ООО «Сэтл Сити» (Фирма) на следующих условиях:</p> <p>Общество предоставляет Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» обеспечение исполнения Фирмой обязательств по кредитному договору № 0103-104010 от 29.03.2010 года на срок пользования кредитной линией: до 20.09.2011 года.</p> <p>Сумма кредитной линии: 285 000 000 (двести восемьдесят пять миллионов) рублей.</p> <p>Процентная ставка на момент заключения кредитного договора – 14,5% годовых.</p> <p>Форма предоставляемого Обществом обеспечения – ипотека (залог/ последующий залог) принадлежащих Обществу на праве собственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • здание гаража, по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68, кор.3, лит. Н площадью 1 169,3 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:38:42 • земельный участок, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68, кор.3, лит. Л площадью 15 669 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:36 	

		<ul style="list-style-type: none"> • земельный участок, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит. Н площадью 23 334 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:38 • земельный участок, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.68,кор.3, лит. М площадью 17 093 кв.м., кадастровый номер 78:10:5136:37 <p><i>(Указанное имущество, в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Авангард» - Протокол 1 от 19.06.2009г., передано по договору аренды с правом застройки и выкупа ООО «Сэтл Сити»)</i></p> <p>Фирма оплачивает Обществу вознаграждение за услуги по предоставлению обеспечения, Срок предоставления обеспечения – до 06.02.2012г. Размер вознаграждения Обществу составляет 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей в год, в том числе НДС 18% 34 322,03 рублей.</p>	
19.08.11 г.	Совет директоров	<p>Наименование сделки: Договор аренды нежилых помещений. Стороны сделки: ОАО «Авангард» (Арендодатель), в лице генерального директора Шубарева В.А. (является единоличным исполнительным органом, членом совета директоров и председателем Правления ОАО «Авангард») и ЗАО «НИТИ-Авангард» (Арендатор), в лице директора Казак А.В. (является членом совета директоров ОАО «Авангард»).</p> <p><u>Существенные условия сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Срок аренды: 5 (Пять) лет при условии досрочного расторжения договора аренды арендодателем с письменным уведомлением арендатора за месяц; - Арендатор - ЗАО «НИТИ-Авангард» (ИНН 7804068058); - Объекты аренды: Нежилые помещения, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 72, лит. А, корпус А. Кадастровый номер 78:10:5142:2:3:50. Помещения 62Н (4-ый этаж, ком. 2-8, 10-15, 20), площадью 209,1 кв.м.; помещения 65 Н (5-ый этаж, ком. 2-6, 8-15, 29, 31-41, 42 (часть)), помещения 66Н (ком. 3,7.), площадью 1277,8 кв.м., помещения 84Н (6-ой этаж, ком. 1, 2, 3), площадью 96,8 кв.м. Право собственности Залогодателя на указанные объекты недвижимости подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 78-АЖ 037014 от 13 сентября 2010г., выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. - Общая площадь сдаваемых в аренду нежилых помещений составляет не менее 1583,7 кв.м. - Балансовая стоимость сдаваемых в аренду нежилых помещений – 20 153 163 руб. - процент от общей стоимости активов – 1,48% - фиксированная часть арендной платы составляет не менее 135 696 (ста тридцати пяти тысяч шестьсот девяносто шести целых) У.Е. в год, в том числе НДС. Размер одной У.Е. для целей настоящего договора определяется по курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на 1-е число расчетного месяца, но не менее 31,5 рублей 	1). Член Совета директоров ОАО «Авангард» Казак А.В. 2). Член Совета директоров ОАО «Авангард» Шубарев В.А.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 55 914 рублям и разделен на 209 677 штук обыкновенных акций и 69 893 штук привилегированных акций номиналом 20 (двадцать) копеек.

В 2011 году в составе акционеров значительных изменений не было.

Уставный капитал (на 31.12.2011г.) составляет 55 914 руб. и разделен на 209 677 штук обыкновенных акций и 69 893 штук привилегированных акций номиналом 20 копеек.

Распределение акций среди акционеров и величина уставного капитала на 31.12.2011 г.

ВСЕГО АКЦИЙ (шт.)	- 279 570 (100%)
1. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ	
1.1. Физические и юридические лица (тип “А”)	- 69 893 (25,00%)
2. Обыкновенные	
2.1. Физические лица	- 137 845 (49,31%)
2.2. Юридические лица	- 71 832 (25,69%)

Перечень акционеров (юридических лиц) на 31.12.2011г. (процент от Уставного капитала):

1. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» - **71 290 (25,5%)**
2. ООО «СЭТЛ» (привилегированные акции) - **2803 (1%)**

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 3. ЧИФ «Активцентр» | - 500 (0,18%) |
| 4. ЗАО «ИК «Ленмонтажстрой» | - 102 (0,04%) |
| 5. ООО «Престиж» | -14 (0,005%) |

Общее количество акционеров – 3 550 (из них юридических лиц — 5)

Регистратором ОАО «Авангард» в соответствии с заключенным договором является
Закрытое акционерное общество "Единый регистратор"

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Единый регистратор"**

Место нахождения: **194044, Россия, Санкт-Петербург, Беловодский пер. д.6**

Телефоны (812)5418659

ИНН: **7804052280**

ОГРН: **1027802488570**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00260**

Дата выдачи: **22.11.2002**

Дата окончания действия: бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг

Общества: **15.02.1996**

По вопросам:

- выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: Адрес: 195271, Санкт-Петербург Кондратьевский пр. д. 72, ОАО «Авангард» Контактные телефоны: 545-05-70 (доб. 23-52) и 540-15-50

- получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: Адрес : 195271, Санкт-Петербург Кондратьевский пр. д. 72, ОАО «Авангард»
Контактные телефоны:540-15-50